

ZARZĄDZENIE NR 45/11
Burmistrza Miasta Rypina
z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypina na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr V/23/11 Rady Miasta Rypina z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2011 rok,

Burmistrz Miasta Rypina

ZARZĄDZA

następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr V/23/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Miasta Rypina w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2011 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **65.483.434 zł**, z

tego:

- dochody bieżące w kwocie **45.563.168 zł.**,
- dochody majątkowe w kwocie **19.920.266 zł.**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **70.103.027 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **45.563.168 zł.**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **24.539.859 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypina

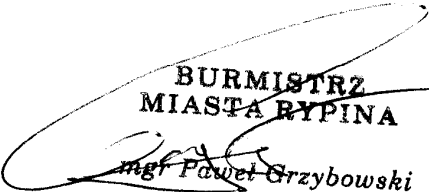


mgr Paweł Grzybowski

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 10 marca 2011 roku Nr 45/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-03-11	Stan na dzień:10-03-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	595 920,00	611 854,00	15 934,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 934,00	15 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 934,00	15 934,00
Razem				65 467 500,00	65 483 434,00	15 934,00


**BURMISTRZ
 MIASTA RYPINA**
 mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 1a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 45/11 z 10 marca 2011 roku

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	3 989 307	72 068	3 917 239
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 606 972	2 034 774	4 572 198
710	Działalność usługowa	89 345	89 345	
750	Administracja publiczna	611 854	236 854	375 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 018	4 018	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 077 938	19 077 938	
758	Różne rozliczenia	9 994 878	9 994 878	
801	Oświata i wychowanie	15 330 634	5 766 913	9 563 721
851	Ochrona zdrowia	500	500	
852	Pomoc społeczna	6 874 627	6 874 627	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 903	1 059 903	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 608	225 500	1 492 108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000	33 000	
926	Kultura fizyczna	90 000	90 000	
Dochody ogółem, w tym:		65 483 434	45 563 168	19 920 266
1) Dotacje ogółem, w tym:				
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		5 964 684	5 964 684	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 058 300	1 058 300	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		2 328 230	68 600	2 259 630
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		18 798 958	6 622 058	12 176 900
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		284 000	284 000	

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu
Miasta Rypina na 2011 rok**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Rypina z dnia 10 marca 2011 roku Nr 45/11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-03-11	dzień:10-03-11	Ogółem
750			Administracja publiczna	3 411 011,00	3 426 945,00	15 934,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 183,00	211 125,00	10 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	503,00	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	52,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 790 363,00	2 779 421,00	-10 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 145,00	1 416 203,00	-2 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	-10 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 934,00	15 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 864,00	12 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 954,00	1 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	316,00	316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	34 490 533,00	34 490 533,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 874 866,00	3 874 866,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 869,00	177 369,00	-5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	291 500,00	291 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000,00	247 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	10 798,00	913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 687,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	23 040,00	16 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	44 500,00	-17 500,00
852			Pomoc społeczna	8 849 331,00	8 849 331,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 090,00	5 176 090,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 787,00	66 087,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	2 467,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	8 600,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 228,00	10 878,00	-3 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 503,00	1 059 503,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 059 503,00	1 059 503,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 363,00	32 813,00	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 360,00	-450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 125,00	4 679 125,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 674,00	527 674,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-03-11	dzień:10-03-11	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 000,00	-1 000,00
Razem				70 087 093,00	70 103 027,00	15 934,00

**BURMISTRZ
MIASTA RYPINA**

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 2a do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 45/11 z 10 marca 2011 roku

Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300	1 300	
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	
600		Transport i łączność	6 525 564	157 768	6 367 796
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 324		96 324
	60016	Drogi publiczne gminne	776 769	131 845	644 924
	60095	Pozostała działalność	5 652 471	25 923	5 626 548
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 733 000	2 633 000	1 100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 000	1 984 000	50 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	948 000	648 000	300 000
	70095	Pozostała działalność	751 000	1 000	750 000
710		Działalność usługowa	161 566	161 566	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	
	71035	Cmentarze	71 516	71 516	
	71095	Pozostała działalność	20 050	20 050	
750		Administracja publiczna	3 426 945	2 896 945	530 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 680	277 680	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 125	211 125	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 421	2 249 421	530 000
	75056	Spis powszechny i inne	15 934	15 934	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 185	37 185	
	75095	Pozostała działalność	105 600	105 600	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 710	263 710	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	256 710	256 710	
	75495	Pozostała działalność	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	
757		Obsługa długu publicznego	2 983 197	2 983 197	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 723 197	2 723 197	
758		Różne rozliczenia	323 000	323 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 000	323 000	
801		Oświata i wychowanie	34 490 533	21 124 181	13 366 352
	80101	Szkoły podstawowe	8 225 411	6 735 411	1 490 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 264	256 264	

	80104	Przedszkola	3 874 866	3 874 866	
	80110	Gimnazja	3 757 651	3 757 651	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	67 139	67 139	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	437 034	437 034	
	80132	Szkoły artystyczne	293 846	293 846	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	77 944	77 944	
	80148	Stołówki szkolne	754 760	754 760	
	80195	Pozostała działalność	16 745 618	4 869 266	11 876 352
851		Ochrona zdrowia	291 500	291 500	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000	36 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 000	247 000	
	85195	Pozostała działalność	500	500	
852		Pomoc społeczna	8 849 331	8 849 331	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	481 000	481 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 090	5 176 090	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 200	46 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 220	663 220	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	802 800	802 800	
	85216	Zasiłki stałe	265 800	265 800	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 297	434 297	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 024	182 024	
	85295	Pozostała działalność	596 900	596 900	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 503	1 059 503	
	85395	Pozostała działalność	1 059 503	1 059 503	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 593	427 593	
	85401	Świetlice szkolne	368 593	368 593	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000	59 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 125	1 662 414	3 016 711
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000	111 000	155 000
	90002	Gospodarka odpadami	104 200	104 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 000	418 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 811	83 811	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 674	455 000	72 674
	90095	Pozostała działalność	3 279 440	490 403	2 789 037
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 000	1 480 000	67 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000	650 000	45 000
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	
	92118	Muzea	402 000	380 000	22 000
926		Kultura fizyczna	1 317 310	1 225 310	92 000
	92601	Obiekty sportowe	116 000	116 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	912 510	820 510	92 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000	280 000	
	92695	Pozostała działalność	8 800	8 800	
Wydatki ogółem, w tym:			70 103 027	45 563 168	24 539 859
1) Wydatki jednostek budżetowych			20 724 877	20 724 877	0
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 558 442	15 558 442	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			5 166 435	5 166 435	
2) Dotacje na zadania bieżące			1 768 600	1 768 600	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 588 979	7 588 979	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	20 191 027	5 241 638	14 949 389
5) Wydatki na obsługę długu	260 000	260 000	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	2 723 197	2 723 197	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	5 964 684	5 964 684	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 058 300	1 058 300	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 329 230	69 600	2 259 630
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000	
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	284 000	284 000	

Burmistrz
Miasta Rypina



mgr Paweł Grzybowski

Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2011 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta Rypina Nr 45/11 z 10 marca 2011 roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2011 ROK (§ 2010, 2020, 6310)

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	-
Pozostała działalność		01095		-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Różne opłaty i składki			4430		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 000	2 000
Cmentarze		71035		2 000	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			188 834	188 834
Urzędy wojewódzkie		75011		172 900	172 900
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 300	
Wpływy z różnych opłat			0690	600	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		600
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		134 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		12 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		24 000
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 300
Spis powszechny i inne		75056		15 934	15 934
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	15 934	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		12 864
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 954
Składki na Fundusz Pracy			4120		316
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
Podróże służbowe krajowe			4410		500
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 850	2 850
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		2 850	2 850
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 850	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		258
Składki na Fundusz Pracy			4120		37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 055

OCHRONA ZDROWIA	851			500	500
Pozostała działalność		85195		500	500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		500
POMOC SPOŁECZNA	852			5 770 500	5 770 500
Ośrodki wsparcia		85203		487 200	487 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	481 000	
Wpływy z usług			0830	6 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		6 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		291 420
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		24 500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		49 700
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 740
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		46 745
Zakup żywności			4220		14 000
Zakup energii			4260		9 800
Zakup usług remontowych			4270		6 196
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
Zakup usług pozostałych			4300		7 150
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350		1 356
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360		200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370		1 000
Podróże służbowe krajowe			4410		1 400
Różne opłaty i składki			4430		1 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 593
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia		85212		5 260 200	5 260 200
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 169 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	8 000	
Pozostałe odsetki			0920	-	
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	82 200	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		82 200
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		8 000
Świadczenia społeczne			3110		4 963 930
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		90 847

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 820
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		66 087
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 467
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14 914
Zakup energii			4260		1 000
Zakup usług pozostałych			4300		9 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		3 285
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		16 100	16 100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	16 000	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	100	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		16 000
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 000	7 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 000	
Wpływy z usług			0830	1 000	
Wpłaty jst do budżetu państwa			2930		1 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		6 000
OGÓLEM ZADANIA:				5 964 684	5 964 684
INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20	
POMOC SPOŁECZNA	852			15 507	
		85203	2360	450	
		85212	2360	15 000	
		85228	2360	57	
Ogółem:				15 527	

Burmistrz
Miasta Rypina


mgr Paweł Gzybowski

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POGODZĄCYCH Z BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Lp zadania	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Umowa Nr UDA-POKL.03.03.04-00-094/08-00 z dnia 17 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Z nauką ścisłą za Pan Brat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 698 596	4 698 596
	Pozostała działalność		80195		4 698 596	4 698 596
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	3 993 807	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	704 789	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2317		27 668
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2319		4 883
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		22 369
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 947
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		1 907
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		337
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		48 198
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		8 506
	Składki na Fundusz Pracy			4127		7 774
	Składki na Fundusz Pracy			4129		1 372
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		2 852 040
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		503 299
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		76 996
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219		13 588
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247		-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249		-
	Zakup usług pozostałych			4307		948 385
	Zakup usług pozostałych			4309		167 362
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4357		1 224
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4359		216
	Podróże służbowe krajowe			4417		7 246
	Podróże służbowe krajowe			4419		1 279
	Różne opłaty i składki			4437		-
	Różne opłaty i składki			4439		-

OGÓLEM ZADANIE:				4 698 596	4 698 596
w tym:			7		3 993 807
			9		704 789
w tym: dochody i wydatki bieżące				4 698 596	4 698 596
dochody i wydatki majątkowe				-	-

2	Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			543 042	543 042
	Pozostała działalność		85395		543 042	543 042
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	543 042	
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		3 523
	Składki na Fundusz Pracy			4127		571
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		523 106
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		11 680
	Zakup usług pozostałych			4307		3 560
	Podróże służbowe krajowe			4417		602
	OGÓLEM ZADANIE:				543 042	543 042
	w tym: dochody i wydatki bieżące				543 042	543 042
	dochody i wydatki majątkowe				-	-

3	Projekt pn. "Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			-	-
	Pozostała działalność		85395		-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009		
	Świadczenia społeczne			3119		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		
	Składki na Fundusz Pracy			4127		
	Składki na Fundusz Pracy			4129		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179		

Zakup materiałów i wyposażenia			4217		
Zakup materiałów i wyposażenia			4219		
Zakup usług pozostałych			4307		
Zakup usług pozostałych			4309		
Podróże służbowe krajowe			4417		
Podróże służbowe krajowe			4419		
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4757		
Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji			4759		
OGÓLEM ZADANIE:				-	-
w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
dochody i wydatki majątkowe				-	-
źródło finansowania:					
Łączna wartość zadania					-
w tym:					
Dofinansowanie 89,5%:					-
Wkład własny - 10,5%					-

OGÓLEM POKŁ ZADANIE: 1+2+3				5 241 638	5 241 638
w tym: dochody i wydatki bieżące				5 241 638	5 241 638
dochody i wydatki majątkowe				-	-

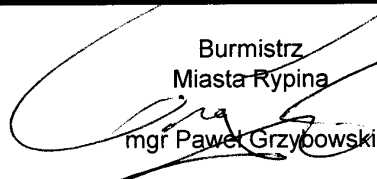
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

4	Umowa Nr WPW.I.3040-UE-37/2009 z dnia 18 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, działania 3.1 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 563 721	11 823 352
	Pozostała działalność		80195		9 563 721	11 823 352
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	7 304 091	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6610	1 913	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6619	655 897	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6620	10 842	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6629	1 590 978	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		25 510
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		7 304 091
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		4 493 751
	OGÓLEM ZADANIE:				9 563 721	11 823 352
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				9 563 721	11 823 352

Umowa nr WPW.III.3043-2-121-279/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki" Nr RPKP.05.06.00-04-006/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 27 maja 2010 r.						
5	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 492 108	2 626 037
	Pozostała działalność		90095		1 492 108	2 626 037
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 492 108	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		139 191
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		1 492 108
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		994 738
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				1 492 108	2 626 037
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				1 492 108	2 626 037
Umowa nr WPW.I.3043-4-8-472/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Unifikacja systemów wymiany informacji i wdrożenie tematycznych modułów informacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-013/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności RPOWK-P na lata 2007-2013 zawarta w dniu 30 września 2010 r.						
6	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			375 000	500 000
	Urzędy gmin (miast)		75023		375 000	500 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	375 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		375 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		125 000
	OGÓŁEM RPO ZADANIE:				375 000	500 000
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				375 000	500 000
	OGÓŁEM RPOWK-P ZADANIE: 4+5+6				11 430 829	14 949 389
	w tym: dochody i wydatki bieżące				-	-
	dochody i wydatki majątkowe				11 430 829	14 949 389

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

16 672 467 **20 191 027**
5 241 638 **5 241 638**
11 430 829 **14 949 389**

Burmistrz
Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypina podpisała umowy o dofinansowanie

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rypina Nr 45/11 z dnia 10 marca 2011 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie do zmian
DOCHODY				
	Plan przed zmianą			65 467 500
Dochody bieżące:				
1	750/75056/2010	15 934		Pismo Prezesa GUS w sprawie przyznania dotacji celowej na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań
	Razem dochody bieżące:	15 934		
	Ogółem:	15 934	-	
	Per saldo	15 934		
	Plan po zmianach			65 483 434
WYDATKI				
	Plan przed zmianą			70 087 093
Wydatki bieżące:				
1	801/80104/4040		5 500	Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup materiałów do remontu oraz zakup usług remontowych.
	801/80104/4210	2 500		
801/80104/4270	3 000			
2	900/90015/4210	1 000		Korekta planu finansowego UM w Rypinie w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki związane z transmisją sesji RM, z obsługą biura RM oraz obsługą biura ds. świadczeń rodzinnych
	900/90015/4270		1 000	
	750/75023/4300		10 000	
	750/75022/4300	10 000		
	851/85154/4170	16 440		
	851/85154/4110	913		
	851/85154/4120	147		
	851/85154/4300		17 500	
	750/75022/4170	800		
	750/75022/4110	122		
	750/75022/4120	20		
	852/85212/4170	3 000		
	852/85212/4110	300		
	852/85212/4120	50		
	852/85212/4300		3 350	
	750/75023/4170	2 000		
	750/75023/4010		2 942	
750/75056/4210	300			
750/75056/4410	500			
750/75056/4010	12 864			
750/75056/4110	1 954			
2	750/75056/4120	316		
3	853/85395/4307		450	Korekta planu finansowego w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. "Szkoła Równych Szans - II edycja".
	853/85395/4217	450		
	Razem wydatki bieżące:	56 676	40 742	
	Ogółem:	15 934		
	Per saldo	15 934		
	Plan po zmianach			70 103 027
DEFICYT BUDŻETOWY				4 619 593
Planowany deficyt budżetowy na dzień 02.03.2011				4 619 593
RÓŻNICA:				0

Sporządziła: V. Szkopańska

Burmistrz Miasta Rypina

mgr Paweł Grzybowski